

证监会严查未按期披露年报案件

近期将陆续公布处罚决定 并要求依法做好 2006 年年报披露工作

□本报记者 周静

中国证监会有关负责人表示,证监会对 2005 年上市公司未按期披露年报的案件查处工作已基本完成。除已公布对 S*ST 科龙(000921)、S*ST 精密(600092)、S*ST 金荔(600762)等的行政处罚决定外,近期还将陆续公布对其他几家公司的行政处罚决定。

根据新修订的《证券法》,证监会除追究公司责任外,还追究了相关董事等个人的法律

责任,尤其对因淡积、恶意违规导致未按期披露年报的相关个人给予了严厉处罚。

据悉,导致上述公司未按期披露 2005 年年报的原因,有的是因为未及时进行审议年报的董事会,还有的是因为董事会因种种原因未通过年报所致。归根到底,公司治理结构不完善,相关董事、监事及高管人员不勤勉尽责等,是导致年报未按期披露的根本原因。

这位负责人指出,2006 年

年报披露工作已经开始,希望各上市公司引以为戒,依法按期做好相关信息的披露工作。对于今后未按期披露年报的,证监会将及时立案、及时查处,给投资者造成重大损失的,证监会将依照《刑法》(修正案六)移送司法机关,追究刑事责任。此外,对负有责任的相关人员、中介机构、控股股东或其他人员,证监会也将依法予以处罚。

该负责人表示,上市公司是证券市场价值的基础和源泉,信息披露是证券市场的灵魂,依法披露的信息是投资者决策的最基本依据。其中,年报是对上市公司过去一年的经营情况、财务状况及发展前景的详细描述,对投资者的决策有着至关重要的影响。因此,上市公司应认真履行向投资者及时、真实、准确、完整披露信息的法定义务,公司董事、监事及高管人员应勤勉尽责,按照相关要求及时完成年报编制,积极配合会计师事务所开展年报审计,及时召开董事会和监事会对年报进行

审核,确保按期披露。未按规定披露年报的行为,严重违反了证券市场的“三公原则”,扰乱了证券市场秩序,侵犯了投资者权益。确保上市公司依法及时、准确、真实、完整地披露信息,是《证券法》赋予公司董事、监事和高级管理人员的法定义务,任何人不得以任何理由逃避责任。董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的,应当陈述理由和发表意见,随年报一起及时披露。

新一届证券业协会理事会监事会产生

《中国证券业协会章程》、《中国证券业协会会员会费收缴办法》获得通过

□本报记者 商文 周静

中国证券业协会第四次会员大会于昨天在京举行。大会期间,召开了第四届理事会第一次会议、第四次常务理事会议、第四届监事会第一次会议,圆满完成了四项议程并形成决议。

一、会议审议通过了黄湘平同志作的中国证券业协会第四次会员大会工作报告。二、会议审议通过了《中国证券业协会章程》。三、会议审议通过了《中国证券业协会会费收缴办法》。四、会议选举产生了第四届理事会和第四届监事会组成人员。经中国证券业协会第四届理事会和第四届监事会第一次会议选举产生了第四届中国证券业协会会长、副会长、监事长。

会议期间,中国证监会主席尚福林和副主席庄心一作了重要讲话。大会听取和审议了黄湘平作的中国证券业协会第四次会员大会工作报告、王东明作的中国证券业协会第三届监事会工作报告、林义相作的关于《中国证券业协会章程》修改情况的说明、王益民作的关于《中国证券业协会会费收缴办法》修改情况的说明。会议选举产生了第四届理事会、监事会。

会议认为,第三届协会认真贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和《中国证券业协会章程》,在中国证监会的监督指导下,团结和依靠全体会员,切实履行“自律、服务、传导”三大职能,认真贯彻落实第三次会员大会、第三届理事会和常务理事会议作出的各项决议,继往开来、与时俱进、开拓创新、扎实工作,在推进行业自律管理、加强行业诚信建设、反映行业呼声、改善行业发展环境等方面做了许多实实在在的工作,发挥了行业自律组织的应有作用,较好地实现了第三次会员

大会提出的建立比较完整的自律制度体系、诚信体系、资格管理体系和发挥服务、传导作用等各项工作目标。

会议要求,第四届协会始终要站在打造和增强中国证券业核心竞争力的战略高度,更加有效地履行“自律、服务、传导”职责,拓展会员单位自律管理、从业人员自律管理和代办股份转让系统自律管理三条工作主线,进一步完善和加强行业自律管理和服务的基础性制度建设,牢固树立为行业服务的意识,形成以“自律为龙头、服务传导为纽带、创新为动力”的适应中国资本市场健康稳定发展新形势和改革开放条件下证券行业持续做优、做强、做大时代潮流的中国证券业自律管理和服务的新格局。

会议号召全体会员,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,以科学发展观为指导,在中国证监会的监督指导下,凝聚全行业的智慧和力量,坚定信心,团结进取,奋发图强,努力开创协会工作的新局面,共同创造中国证券业更加美好的未来。



中国证券业协会第四次会员大会 22 日在北京召开 本报记者 史丽 摄

中国证券业协会第四届理事会组成人员名单
会长 黄湘平
专职副会长 陈自强 杨晓武 邓映刚
兼职副会长(以姓氏笔划为序) 马庆泉 王开国 王益民 冯国荣 叶俊英 朱云来 何如 张长虹 杨鹤岗 时庆 陈耿 林义相 范勇宏 胡金全 赵学军 徐浩明 高良玉 董正青
秘书长 陈自强(兼)
理事(以姓氏笔划为序) 于华 方凤雷 方加春 牛冠兴 王少华 王爱武 王鸿嫫 兰荣 叶黎成 先江 安保和 成保良 朱科敏 朱德贞 汤世生 吴万善 吴永敏 吴雄伟 张广慧 张华东 张志军 李玮 李春平 李树 李格平 杨小阳 杨淑琴 陈明键 陈晓升 陈海晓 林利军 欧阳昌琼 郝忠民 金玉凤 官龙云 洪磊 徐英 聂庆平 郭特华 钱卫 钱龙海

黄湘平详述新一届协会六大工作重点

□本报记者 商文 周静

中国证券业协会新任会长黄湘平昨日在京表示,新一届协会要重点开展完善和拓展代办股份转让系统功能,推动场外交易市场的完善等六项工作。

在昨日闭幕的中国证券业协会第四次会员大会上,黄湘平当选为协会会长。

黄湘平说,新一届协会要继续拓展代办股份转让系统功能,在做好总结中关村科技园非上市股份公司股份报价转让工作的基础上,争取尽早拓展试点范围。要进一步完善代办系统的挂牌和报价交易制

度、账户管理和登记结算方式,提高市场的流动性与吸引力;

继续研究和推进退市公司规范重组,改善挂牌公司质量。继续完善主办券商制度,加强对主办券商的自律管理。根据实践发展,不断完善主办券商尽职调查、推荐挂牌备案制度,提高挂牌公司信息披露的真实性,切实保护投资者权益;强化主办券商督导挂牌公司规范运作、持续履行信息披露义务的责任,建立主办券商执业考评制度,对其进行持续动态管理。

黄湘平说,要以代办系统和股份报价系统为平台,进一步完善主办券商自律管理制

度为主导的场外交易市场管理体系。

截至 2006 年底,代办系统有包括 9 家原 STAQ、NET 系统的公司,沪深交易所 36 家退市公司和 10 家中关村园区公司在内的 55 家公司挂牌,非上市股份有限公司股份转让账户开户 42 万户,历年累计成交数量 25 亿股,成交金额 59 亿元。

在阐述新一届协会的重点工作时,黄湘平强调,新一届协会要进一步加强行业自律管理和服务的基础性制度建设,促进行业协调有序和谐发展。加大力度制定、梳理、修改和完善协会已有的各项规则,建立

健全和完善自律规则体系;要

加强诚信建设,培育和建立证券行业诚信自律意识和自律文化,探索建立诚信激励机制和不诚信惩戒机制;要继续做好培训考试工作,为实施证券人才发展战略服务,研究探索按照专业分类建立职业标准体系和建立证券人才发展激励机制;要发挥服务、传导职能,深化对会员的各项服务;要支持行业创新,推动会员单位在各自领域成为真正的创新主体,支持会员单位开辟融资渠道,实现特色经营,进行组织创新,同时创新行业自律管理和服务的方式。

新会计准则加快 中国经济全球化步伐

□本报记者 初一

国际会计准则理事会(IASB)主席戴维·泰迪日前表示,中国企业会计准则实现了与国际趋同,将使中国经济进一步开放,加快中国经济全球化的步伐。

戴维·泰迪在香港出席香港会计师公会圆桌会议后接受媒体采访时说,中国内地早在 10 多年前就已开始研究制订中国会计准则,其成效可谓十分显著,若易地而处,其他国家未必能迅速执行有关改变。他认为,很多境外投资者因不了解中国原会计准则,投资欲望大受影响。中国内地今年 1 月 1 日开始执行新会计准则,不仅可以改善投资环境,更可提高相关企业的治理水平和治理效率。

戴维·泰迪还提及,今年 7 月 IASB 将会迎来一名来自中国的理事加盟。

中介机构要加强风控推进创新

(上接封一) 协会发挥了贴近会员、贴近市场的优势,从服务会员和从业人员,积极反映行业意见和呼声,维护和争取行业的合法权益,为推动资本市场改革和发展做了许多实实在在的工作。三是地位显著提高。各方面对证券业协会的认同感、信任感明显增强,协会在业内凝聚力、权威性得到加强,自身专业化素质得到提高,在我国行业协会中也是职能作用发挥较充分的行业自律组织之一。

尚福林强调,刚刚结束的全国金融工作会议和证券期货监管工作会议对深化资本市场改革,全面增强资本市场服务国民经济发展的能力提出了新的要求。要适应资本市场改革发展的新形势,以科学发展观

为指导,更加有效地履行协会的职责,推动协会工作迈上一个新台阶。

尚福林要求,各证券公司、证券投资基金管理公司和其他证券中介机构,要认真学习领会全国金融工作会议精神和温家宝总理在会议上的重要讲话,把会议文件作为今后一段时期内金融工作特别是我国资本市场的改革发展工作的重要指导性文件,认真组织贯彻落实;证券公司、基金公司作为证券市场发展的中坚力量,要努力完善公司治理结构,进一步加强和完善内部风险控制,依法合规执业;积极稳妥地推进业务和产品创新。

证监会副主席庄心一在总结讲话中要求,新一届证券业协会要以高度的责任感、强烈的使

命感和求真务实的作风,认真落实本次会员大会的决议,团结全体会员不断加强行业自律,切实维护行业诚信,持续提高行业素质,逐步增强行业核心竞争力,在推动我国资本市场改革开放与稳定发展的征程上取得更大的成绩。庄心一强调,证券业每一位同仁要牢牢铭记经历过的挫折和教训,将磨难与痛苦转化为健康发展的动力,转化为提高自身免疫力的抗体,始终保持清醒的头脑和务实谨慎的态度,百倍珍惜和共同维护来之不易的新局面。

证券业协会黄湘平同志受第三届理事会委托,向大会做了题为《切实完善自律管理 全面推进行业自律》的工作报告。总结了第三次会员大会以来的工作成绩,提出了新一届

协会的工作目标。他表示,新一届理事会一定恪尽职守,扎实工作,不辱使命,不断加强做好协会工作的责任感、使命感和紧迫感,秉承第三届协会的光荣传统,在第三届协会开拓的工作基础上,承前启后,继往开来,把本次大会确立的工作目标和各项工作任务落到实处,干出成效,使第四届协会的工作迈上一个新的台阶。

在昨日的大会上,黄湘平当选为协会会长。证监会主席助理刘新华出席会议。全国证券公司、证券投资基金管理公司、证券投资咨询公司、金融资产管理公司等会员单位代表,沪深证券交易所、证券登记结算公司、各地方证券业协会等特别会员单位的代表共计 350 余人出席了大会。

城市建设用地改行“一年一批”制

□新华社电

国土资源部日前发出通知,对我国城市建设用地审批方式做出重大调整:此前由国务院分批次审批的城市农用地转用和土地征收,将从今年起调整为每年由省级政府汇总后一次申报,待国务院批准后由省级政府负责组织实施,城市政府具体实施。

根据有关规定,需报国务院批准的城市建设用地范围包括:各直辖市、计划单列市和省、自治区人民政府所在地的城市,以及人口在 50 万以上的城市。

记者 22 日从国土资源部了解到,今后省级国土资源管理部门将把本行政区域内所有需报国务院批准的城市建设用地请示汇总,连同对各城市农用地转用和土地征收方案书面审查意见,报省级政府同意后,由省级政府一年一次性呈报国务院,同时抄送国土资源部和派驻地区的国家土地监察局。

城市建设用地经国务院批准后,由省级国土资源管理部门对城市政府报送的农用地转用和土地征收实施方案进行审核,符合要求

的建议省级政府予以同意。省级政府在审核同意城市农用地转用和土地征收实施方案后,应将有关情况报国土资源部备案,同时抄送派驻地区的国家土地监察局。

城市农用地转用和土地征收实施方案经省级政府审核同意后,由城市政府予以公告,国土资源管理部门具体实施,按国家有关政策组织征地和供地。城市国土资源管理部门要按季度汇总城市农用地转用和土地征收实施情况,填报城市农用地供应情况有关备案表,分别报省级政府和国土资源部备案。

国土资源部有关负责人指出,农用地转用和土地征收实施方案经省级政府审核同意后,3 个月内未实施征地或实施征地后 2 年内未供地的,将暂缓受理该城市申报新增建设用地;对于未按规定要求将国务院批准的城市农用地转用和土地征收方案实施情况报国土资源部备案的,将暂缓受理该省份申报城市新增建设用地;对于城市未按规定要求将建设用地批后供地情况报国土资源部备案的,将暂缓受理有关省份申报该城市新增建设用地。

两部门新规严禁房产中介“赚差价”

□综合新华社消息

建设部、中国人民银行近日联合发布《关于加强房地产经纪人员职业资格制度,建立健全房地产经纪人员市场清退机制,对于在执业活动中有违法违规行为的人员,收回其注册证书。

《通知》要求房地产经纪人员在执业时,必须明示或采用有关部门或行业组织推荐的房地产经纪合同示范文本,同时《通知》明文禁止:房地产经纪机构和经纪人员不得对交易双方隐瞒真实的房屋成交价格,赚取差价,也不得采取内部认购等手段营造销售旺盛的虚假氛围,误导和欺骗当事人。

布,供交易当事人选择。”建设部有关人士表示。

同时,《通知》要求严格实施房地产经纪人员职业资格制度,建立健全房地产经纪人员市场清退机制,对于在执业活动中有违法违规行为的人员,收回其注册证书。

《通知》要求房地产经纪人员在执业时,必须明示或采用有关部门或行业组织推荐的房地产经纪合同示范文本,同时《通知》明文禁止:房地产经纪机构和经纪人员不得对交易双方隐瞒真实的房屋成交价格,赚取差价,也不得采取内部认购等手段营造销售旺盛的虚假氛围,误导和欺骗当事人。

“放宽农村银行业准入”试点 2 月开始 首批 6 省(区) 36 个试点单位名单公布

□据新华社电

中国银行业监督管理委员会 22 日公布了调整放宽农村银行业准入政策首批 6 省(区)36 个试点单位名单,同时强调积极稳妥推进调整放宽农村银行业准入政策试点工作。

这 36 个试点单位中,内蒙古 4 个、吉林 5 个、湖北 10 个、四川 6 个、甘肃 7 个和青海 4 个,既包括金融机构空白的内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市白音锡勒农牧场,也包括地处大别山革命老区的湖北黄石大冶市和十堰市溪竹县、红军长征胜利会师地的甘肃白银市会宁县。

据了解,开展首批试点省(区)的工作将分两阶段进行,第一阶段从今年 2 月上旬开始,9 月末结束;第二阶段从 10 月初开始至年底结束。年底对首批试点工作进行总结后,2008 年将试点省份扩大到 15 个省(区)左右。

财政部修订“不予免税目录”

□据新华社电

财政部 22 日发布公告说,《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006 年修订)》将于 2007 年 3 月 1 日起执行,这是我国继 2000 年后再次对该目录进行全面修订。

财政部的公告说,自 2007 年 3 月 1 日起新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006 年修订)》执行。

此外,2007 年 3 月 1 日以前批准的国内投资项目,其设备在 2008 年 1 月 1 日前进口的仍按照 2002 年调整后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000 年修订)》执行;2008 年 1 月 1 日以后(含 1 月 1 日)进口的

一律按《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006 年修订)》执行。

记者从财政部了解到,此次修订后,《国内投资项目不予免税的进口商品目录》总计 795 个条目,其中新增 192 条,修订 207 条,删除或合并 36 条。

据介绍,新增的 192 条,主要是通用机械、冶金、矿山机械、食品、包装、环保、仪器仪表和电子产品等国内已具备制造能力的设备,技术水平已能满足要求的设备,以及部分市场容量较大,国内有可能在短期内形成制造能力的设备。修订的 207 条,主要是技术规格提高及设备名称力求精确,便于企业和海关执行。另外,原目录中个别条目的技术规格偏高,此次也实事求是地进行了下调。

我国人口 2020 年控制在 14.5 亿

2010 年全国人均人口和计划生育事业费增至 22 元

□据新华社电

《中共中央 国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》昨日发布。决定指出,“十一五”期末,全国人口总量(不含香港、澳门特别行政区和台湾省)控制在 13.6 亿人以内;到 2020 年,人口总量控制在 14.5 亿人左右,总和生育率稳定在更替水平以下。决定同时要求,“十一五”时期各级财政要逐年增加对人口和计划生育事业费的投

入。决定明确要求,到 2010 年,全国人均人口和计划生育事业费在“十五”期末人均 10 元的基础上增加到 22 元,继续安排“十五”期间已社会抚养费、乡(镇)统筹费纳入财政预算的人口和计划生育事业费支出人均 8 元,届时,各级财政投入人口和计划生育事业费达到人均 30 元。同时还鼓励企业、社会团体和个人向人口和计划生育事业投入。积极运用市场机制,采取建立基金、开发险种等方式,吸引国内外资金。